



**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE**

**RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI
DI MASSIME 4.766.743 AZIONI ORDINARIE BORMIO TERME S.P.A.**

BORMIO TERME S.p.A., ("Società" o "Emittente") in esecuzione della delibera di Aumento di Capitale per massimi Euro 1.144.018,32 assunta dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 15 novembre 2022 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Giandomenico Schiantarelli in Tirano, repertorio n. 121722 / 47439, comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("Offerta in Opzione"):

MODALITA' E TERMINI DELL'OPERAZIONE: L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime numero 4.766.743 nuove azioni ordinarie dell'Emittente, del valore nominale di Euro 0,24, con godimento 1° gennaio 2023, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione. Le nuove azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, in ragione di una nuova azione per ogni quattro azioni vecchie possedute. Il numero di azioni assegnabili a fronte dell'esercizio di opzione è determinato con arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Gli eventuali buoni frazionari verranno raggruppati e messi a servizio degli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione e successivamente offerti a terzi.

PREZZO DELLE AZIONI: Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna nuova azione è pari a Euro 0,24 corrispondente al valore nominale delle vecchie azioni. ("Prezzo di Offerta"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 1.144.018,32.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE: I diritti di opzione ("Diritti di Opzione") per la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 ("Periodo di Offerta"), estremi compresi, presentando apposita richiesta sul modulo di adesione disponibile presso gli uffici amministrativi dell'Emittente situati presso la sede in Bormio (SO) Via Stelvio n. 14 o scaricabile dal sito internet dell'Emittente. Ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle nuove azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoplate. A tal fine, gli azionisti dovranno indicare nell'apposita sezione del modulo di adesione il numero massimo di azioni inoplate per le quali intendono esercitare tale diritto, avendo cura di consegnare il modulo di adesione debitamente compilato presso la sede dell'Emittente o con invio mediante Posta Elettronica Certificata. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Nel caso in cui le azioni rimaste inoplate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti esercitati dai richiedenti, computandosi anche i titoli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, entro le ore 14,00 del giorno 31 dicembre 2022. In tale circostanza, sarà cura dell'Emittente comunicare agli azionisti portatori del Diritto di Prelazione l'esatto ammontare delle nuove azioni a loro assegnate. Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoplate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti potranno essere collocate presso terzi, a cura dell'Organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale del 31 marzo 2023, coincidente con il termine ultimo fissato dall'Assemblea straordinaria di Aumento del Capitale per la sottoscrizione delle nuove azioni.

BORMIO TERME S.p.A.

Via Stelvio, 14 – 23032 **Bormio** (SO) Italia - Tel. 0342 901325 Fax 0342 905220 - www.bormioterme.it - info@bormioterme.it
Cod.Fisc., Part.IVA e Reg.Impr.SO: 00062420146 – Cap.Soc. 4.576.074,00 € i.v.

BORMIO TERME

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI: Il pagamento integrale delle nuove azioni derivanti dall'esercizio del Diritto di Opzione dovrà essere effettuato entro il termine del 31 dicembre 2022 e quello relativo alle nuove azioni derivanti dall'esercizio del Diritto di Prelazione entro il successivo termine del 31 gennaio 2023, o, nel caso di sottoscrizione di azioni rimaste inoprate offerta a terzi, entro il termine del 31 marzo 2023.

L'accredito dovrà avvenire su uno dei seguenti conti correnti bancari intestati all'Emittente:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT33Z0569652090000017001X81

BANCA CREDIT AGRICOLE IBAN: IT48D0623052090000015041944

Con riferimento alla consegna delle nuove azioni, l'Organo amministrativo si riserva di comunicarne le modalità al termine del periodo di sottoscrizione.

Bormio, 21 novembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Naide Falcione

BORMIO TERME S.p.A.

Via Stelvio, 14 – 23032 **Bormio** (SO) Italia - Tel. 0342 901325 Fax 0342 905220 - www.bormioterme.it – info@bormioterme.it
Cod.Fisc., Part.IVA e Reg.Impr.SO: 00062420146 – Cap.Soc. 4.576.074,00 € i.v.